

茂順密封元件科技股份有限公司

一百一十二年股東常會議事錄



- 一、時間：民國一百一十二年六月十五日（星期四） 上午九時三十分
- 二、地點：南投市工業路 336 號(本公司一樓)
- 三、出席：出席股東及股東代理人所代表的股數計 55,347,596 股，占本公司發行總股數 83,161,320 股之 66.55%。

出席董事：石正復、粘西湖、石銘耀、陳仁安、許春堂

出席獨立董事：陳國課、李素英、吳啟宏、林錦隆

列席：會計師-資誠聯合會計師事務所徐建業會計師

- 四、主席：石正復 董事長



記錄：許嫵蘭



- 五、主席致詞：略

- 六、報告事項

(一) 一百一十一年度營業報告。

說明：一百一十一年度營業報告書，請參閱附件。

股東提問：(戶號 33740)

一、109-111 年年報揭露研發成果中多數項目都是 OE 且經營方針亦提到要改善產組合，目前 OE/AF 之比重約？公司理想產品組合比例？截至五月底公告之累計營收已年增 28%，而公司對今年預期銷售數量僅有 10% 年增率其兩者差距之原因為何？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示前 OEM 產品約佔整體比重約 52%，未來希望透過不斷的改善來逐步提高 OEM 的佔比；油封市場每年複合成長率約 5%，公司每年的目標會抓比市場複合成長率略高的 10% 來努力，近幾年市場變化及挑戰都很大，我們期許每年還是能做到 10% 的成長。)

二、公司對於大型與中型客戶的定義各是？目前我們的客戶中所謂大、中、小型 OEM 客戶的比重大約各佔多少？跟 Freudenberg 還有 NOK 這些比茂順大很多的公司相比，茂順在開發中型甚至大型 OEM 客戶會有哪些利基？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示本公司客戶數眾多，只要營收佔比大於 1% 以上就是本公司的中大型客戶，中大型客戶中有些經銷商訂單會有 OEM 及 AM 都有，目前我們仍在積極開拓 OEM 的訂單。我們持續以精實生產及精品品質為基礎，打造一個高品質、低成本的彈性智能的生產流程，希望用更好的品質及服務來跟國際油封大廠競爭，爭取更多 OEM 客戶的訂單。)

三、比對了 109~111 年年報關於「受到外部競爭環境之影響」的對策，之前都寫調「漲」售價，今年改成調「整」售價，這表示公司在 23Q1 近乎 40% 的毛利率表現只是短期現象嗎？未來有受到客戶端要求降價的壓力嗎？目前的訂單能見度已經不像之前那麼長？

(已上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示，本公司近兩年持續改善報價制度，目前針對毛利率偏低之訂單還是會持續調整報價，若未來原物料價格有明顯下降，也會適度回饋給優質的客戶。近期貨櫃運輸已恢復正常，且本公司上半年擴產 10% 也已完成，延遲交貨大幅減少，訂單交期漸漸縮短至約 4 個月。)

四、公司治理評鑑排名從 105 年排名 36%~50% 逐年退步到現在 66%~80%，做為一家獲利穩定成長的公司配上這樣不及格的排名成績實在很可惜，公司有著手哪些努力試圖改善這個排名成績？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示，公司目前規劃計畫如下：短期：1. 於 112 年開會 30 日前上傳英文版開會通知書、議事手冊及會議補充資料。2. 於 112 年股東常會開會 16 日前上傳英文版年報。3. 訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報。

長期：1. 制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策。2. 設置推動永續發展專(兼)職單位，進行 ESG 相關議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報。3. 評估建置資通安全風險管理架構，訂定資通安全政策。)

五、公司有成立新的「永續發展室」這個部門，請問該部門編制有幾位成員？成立至今有哪些成果？歐盟碳邊境稅擬 2023 年 10 月實施，國內也打算實施碳交易，未來國內外這些節能減碳相關的政策跟議題是否將來都交由永續發展室負責？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示，本公司有新成立的永續發展室採取「任務編組」方式組成，負責相關政策跟議題。目前編制約 4 人，組成人員主要為總經理室、人資部及財務部等。112 年已經完成 111 年 ISO 14064 碳盤查，預定在 7 月取得證書。112 年將規劃本公司製程產生廢棄物之減碳措施。113 年將進行 ISO 14067 產品碳足跡認證。)

六、先前公司曾表示軍工業的產品雖然對品質要求高但整體生產利潤不見得比較好，但近年來國際局勢的變化使得不少國家以及台灣政府都對於軍工業比過往重視，這陣子也已經有不少以軍工產品為主要的公司成為市場注目的焦點，不知這樣的趨勢變化是否有改變公司產品的生產銷售策略？如果要應用，大概會有哪些國防武器會有油封的需求？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示，本公司產品應用以汽車、工業及農建礦業為主，考量銷售風險，目前未銷售軍工相關之產品。)

(二) 審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件。

(三) 一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說明：一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形請參閱議事手冊。

(四) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

說明：1.配合本公司實務需要，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

2.本公司「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(五) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

說明：1.配合實務需要，擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」並配合修訂部分條文。

2.本公司「企業社會責任實務守則」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

七、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一百一十一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，提請承認。

說明：1.本公司一百一十一年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所徐建業會計師及吳松源會計師查核簽證完竣，財務報表及營業報告書業經送請審計委員會審查竣事。

2.敬請承認個體財務報告及合併財務報告及一百一十一年度營業報告書【請參閱附件】。

本案無股東提問。

決議：本案經投票表決，贊成權數 51,391,653 權，占總表決權數之 92.85%；反對權數 2,321 權；棄權/未投票權數 3,953,622 權。贊成權數超過法定數額本案照原議案通過。

第二案 董事會提

案由：一百一十一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一百一十一年度之盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具如下表，敬請 承認。

茂順密封元件科技股份有限公司

111 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金額		備 註
111 年度稅後淨利	\$650,200,347		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(7,857,416)		
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		\$642,342,931	
減：提列 10%法定盈餘公積		(64,234,293)	
加：特別盈餘公積迴轉數		25,193,642	
111 年度可分配盈餘		\$603,302,280	
加：期初未分配盈餘		932,701,691	
截至 111 年度止累積可分配盈餘		\$1,536,003,971	
減：股東紅利-現金股利（每股 5.6 元）		(465,703,392)	註一
期末未分配盈餘		\$1,070,300,579	

附註：

註一：股東紅利之每股配發金額係依 112 年 3 月 16 日流通在外發行股數 83,161,320 股為計算基準。

註二：本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入公司其他收入。

董事長：石正復



總經理：石銘耀



會計主管：薛汝青



本案無股東提問。

決議：無股東提問，本案經投票表決，贊成權數 51,391,653 權，占總表決權數之 92.85%；反對權數 2,321 權；棄權/未投票權數 3,953,622 權。贊成權數超過法定數額本案照原議案通過。

八、臨時動議

股東提問：(戶號 00203)

茂順公司深耕電動車多年這幾年開始有成果顯現，對公司整體貢獻度為何？其後續公司策略如何進行呢？

(以上由主席授權石銘耀總經理回覆，石銘耀總經理表示目前電動車的領域尚未真正發酵且茂順公司目前電動車油封占比並不大，茂順公司會持續深耕電動車市場以提升市占率。)

九、散會

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)